

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 20.07.2017.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет Шабац

Матични број: 17184865

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника: Стојанка Филипић

Број лиценце: 155-0089

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1310000235070-29

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1310000355080-63

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	65.490.930,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	60.184.217,14
5.	Потраживања	265.122.489,76
6.	Залихе	12.741.740.471,12
7.	Удели или акције код других лица	2.822.313.275,03
8.	Лиценце и патенти	4.790.933,54
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.263.879.392,11
10.	Остала имовина	1.286.224.595,12
Укупно без депозита		25.509.746.304,32

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.04.2017. је 25.509.746.304,32:

1. На текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанк АД 250-1310000235070-29 стање 65.490.930,50 динара.

3. Дати аванси 60.184.217,14

5. Потраживања 265.122.489,76

6. Залихе 12.741.740.471,12 (недовршена производња -јаловина антимона и оловне шљаке, и јаловина олова ,злата и сребра)

7. Удели или акције 2.822.313.275,03 (удели и дугорочни финансијски пласмани у капиталу зависних друштава и других правних лица)

8. Лиценце и патенти 4.790.933,54

9. Непокретности, постројења и опрема 8.263.879.392,11

10. Остала имовина 1.286.224,595,12

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	65.490.930,50
2.	Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3.	Потраживања	0,00	265.122.489,76
4.	Залихе	0,00	12.741.740.471,12
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.822.313.275,03
6.	Лиценце и патенти	0,00	4.790.933,54
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.401.945,13	8.272.281.337,24
8.	Остала имовина	105.480,00	1.286.330.075,12
Укупно		8.507.425,13	25.518.253.729,45

Коментар

Коригована вредност имовине због процене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	65.490.930,50
2.	Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3.	Потраживања	0,00	265.122.489,76
4.	Залихе	0,00	12.741.740.471,12
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.822.313.275,03
6.	Лиценце и патенти	0,00	4.790.933,54
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.411.612,00	8.268.869.725,24
8.	Остала имовина	0,00	1.286.330.075,12
Укупно		3.411.612,00	25.514.842.117,45

Коментар

Коригована вредност имовине због процене имовине.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	60.184.217,14
2.	Потраживања	0,00	0,00	59.180,59	265.063.309,17
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	12.741.740.471,12
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.822.313.275,03
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	4.790.933,54
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	269.628.312,65	0,00	101.260.445,00	7.897.980.967,59
7.	Остала имовина	0,00	0,00	309.600,00	1.286.020.475,12
Укупно		269.628.312,65	0,00	101.629.225,59	25.078.093.648,7

Коментар

Одржане су две продаје имовине стечајног дужника:

- Продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања 10.04.2017. 16 продајних целина. Продате су целине 4 -Пластеник са земљиштем и припадајућом опремом , целина 6-земљиште у Бањи Ковиљачи и целина 16 -отпадно гвожђе . Остварена продајна цена 68.829.60,00 динара.

-Продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања 01.06.2017. 13 продајних целина. Продате су целине 1 -Производни комплекс за производњу пластичне амбалаже , целина 4-Стара пословна зграда у индустријској зони и целина 6 - земљиште у Мокрој Гори кат.парцела 5533/12 Остварена продајна цена 32.740.445,00 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	18.100,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	74.277.752,21			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	59.180,59			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	27.082.692,79	74.177.752,21	101.260.445,00	0,00
9.	Остала имовина	206.504,00	100.000,00	309.600,00	3.096,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.520.255,03		6.582.175,03	61.920,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		108.164.484,62	74.277.752,21	108.152.220,03	65.016,00

Коментар

Укупно остварени приливи у извештајном периоду су 108.164.484,62 динара:

1. Прилив се односи на уплату са депозитног рачуна Привредног суда у Сомбору у износу од 18.100,00 динара.

4. Наплаћено потраживање по основу :

-фактурисаног закупа из ранијег извештајног периода 59.180,59 динара

8.Остварена купопродајна цена за продату имовину 101.566.949,00 динара.

Наплаћено депозитом 74.277.752,21 динара

Уплаћена разлика до купопродајне цене 27.289.196,79

11 .Наплаћено потраживање у извештајном периоду у износу од 6.520.255,03 динара по основу :

- продајне документације 174.000,00 динара

- фактурисаног ПДВ-а 6.346.255,03 динара

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	6.000.000,00	253.743,68	253.743,68	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	6.000.000,00	3.179.623,92	2.373.471,05	866.152,87
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	36.400,00	90.000,00	12.800,00	12.800,00	36.400,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	96.400,00	12.090.000,00	3.446.167,60	2.640.014,73	902.552,87

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	6.557,00	30.000,00	8.924,00	15.481,00	0,00
2. Електрична енергија	10.516.110,59	400.000,00	108.750,65	268.486,45	10.356.374,79
3. Комуналне услуге	3.794.094,33	165.000,00	557.806,29	188.731,25	4.163.169,37
4. Гориво и мазиво	9.536,24	140.000,00	93.308,87	102.800,11	45,00
5. Пошта и телефон	3.530.310,05	60.000,00	34.585,15	32.417,15	3.532.478,05
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	10.899,00	90.000,00	0,00	0,00	10.899,00
8. Платни промет	0,00	120.000,00	71.174,06	71.174,06	0,00
9. Премија осигурања	191.280,28	540.000,00	493.394,88	684.675,16	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	352.848,00	600.000,00	565.008,00	739.776,00	178.080,00
12. Вештачења и процене	50.000,00	240.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	60.000,00	16.470,10	16.470,10	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	17.536,64	135.000,00	130.283,70	130.283,70	17.536,64
15. Бруто зараде по уговору о делу	165.000,00	2.370.000,00	1.676.226,00	1.706.226,00	135.000,00
16. Књиговодствене услуге	6.200,00	105.000,00	0,00	6.200,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	7.189.236,00	3.600.000,00	1.840.939,00	3.000.000,00	6.030.175,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
19. Административне таксе	0,00	0,00	10.326,00	10.326,00	0,00
20. ПДВ	0,00	10.000.000,00	4.935.200,00	4.935.200,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	110.815,20	110.815,20	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	750.000,00	514.920,00	514.920,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	40.100,00	610.000,00	457.629,69	240.880,72	256.848,97
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	25.879.708,13	20.015.000,00	12.045.761,59	13.194.862,90	24.730.606,82

Коментар

Планирани су трошкови по основу предвиђених активности и потреба стечајног поступка. Структура стварно насталих трошкова дата је у табели и то :

- Судски трошкови 253.743,68
- Прелиминарна награда стечајног управника и награда по основу исплате разл.поверилаца 3.179.623,92, а исплаћена награда 2.373.471,05 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника 12.800,00 динара

Структура обавеза стечајне масе :

- Канцеларијски материјал - Испостављене фактуре од стране добављача у којима је евидентирана потрошња(фотокопирање докумен.,папир, обрасци, и остало). Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 8.924,00, а плаћени трошкови 15.481,00 динара.
- Електрична енергија укупно настали трошкови у извештајном периоду су 108.750,65.Плаћени трошкови су 268.486,45 динара.
- Комуналне услуге: највећим делом префактурисане закупцима. Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 557.806,29, а плаћени трошкови 188.731,25 динара.У стварно насталим трошковима у извештајном периоду приказани су трошкови који су настали у марту и априлу, а фактуре су испостављене у извештајном периоду.
- Гориво: Трошкови горива стечајног управника за употребу сопственог аута. Стварно настали трошкови 93.308,87, а плаћени трошкови 102.800,11 динара.
- Пошта и телефон: Трошкови поштарине и мобилног телефона стечајног управника. Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 34.585,15, а плаћени трошкови 32.417,15 динара.
- Текуће одржавања-плаћени трошкови 3.000,00 динара.
- Премија осигурања- осигурање имовине на основу испостављених фактура Viner Stedishe OSIGURANJA у износу од 493.394,88, а плаћени трошкови 684.675,16 динара
- Ангажована агенција SECURITAS на трошковима професионалног обезбеђења имовине . Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 565.008,00, а плаћени трошкови 739,776,00 динара
- Дневнице и путни трошкови-аутобуски превоз ангажованих радника,стварно настали и плаћени трошкови у износу од 16.470,10 динара.
- Зараде по уговору о раду за Јаковљевић Драгицу за 3 месеца у износу од 130.283,70.
- Зараде по уговору о делу за ангажована лица на административно - књиговодственим пословима ,обезбеђењу имовине у укупном износу од 1.676.226,00, а плаћени трошкови 1.706.226,00 динара.
- Плаћене књиговодствене услуге у износу од 6.200,00 динара
- Адвокатске услуге - ангажовани адвокати за заступања стечајног дужника, уз сагласност стечајног судије стварно настали трошкови 1.840,939,00 динара, плаћени трошкови 3.000.000,00 динара.
- Административне таксе стварно настали и плаћени трошкови 10.326,00 динара,
- ПДВ враћен МЕТАЛФЕР-у у износу од 4.935.200,00
- Курсне разлике код исплате повериоца ИФЦ банка у износу од 110.815,20 динара
- Трошкови оглашавања за продају имовине стечајног дужника у износу од 514.920,00.
- Остали трошкови укупно 457.629,69-трошкови закупа за опрему РТЦ Шабац 196.709,69 трошкови закупа канц.простора 44.171,20, а плаћени трошкови 240.880,72 динара

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	16.531.750.536,53	30.998.622,24	87.064.871,91	16.475.684.286,86
2. I исплатни ред	29.695.480,80	0,00	29.695.480,80	0,00
3. II исплатни ред	731.743,14	0,00	0,00	731.743,14
4. III исплатни ред	79.743.357.646,17	0,00	0,00	79.743.357.646,17
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	96.305.535.406,64	30.998.622,24	116.760.352,71	96.219.773.676,17

Коментар

Повећање утврђених обавеза за потраживање заложног повериоца HYPO ALPHE ADRIA BANK у износу од 30.998.622,24 динара.

Исплаћени разлучни и заложни повериоци у износу од 87.064.871,91 динара.

Исплаћени стечајни повериоци првог исплатног реда по нацрту за делимичну деобу у укупном износу од 29.695.480,80 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	65.490.930,50
2.	Укупан прилив		108.141.175,62
3.	Укупан одлив		132.571.921,34
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	41.060.184,78

Коментар

На дан 30.06. 2017. укупно стање на пословним рачунима стечајног дужника 41.060.184,70 динара:

-ЕУРОБАНК АД 250-1310000235070-29 износ 41.060.184,70 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		23.309,00
3.	Укупан одлив		23.309,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Бруто зараде по уговору о делу за март,април и мај	1.616.226,00
2. Агенција "САЛДО ПЛУС"	90.000,00
3. Бруто зарада по уговору о раду Јаковљевић Драгица	130.283,70
4. "Р СОФТ"	6.200,00
5. Адвокатске услуге	3.000.000,00
Укупно	4.842.709,70

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		41.060.184,78
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		60.184.217,14
5. Потраживања		265.128.325,17
6. Залихе		12.741.740.471,12
7. Удели или акције код других лица		2.822.313.275,03
8. Лиценце и патенти		4.790.933,54
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		7.897.980.967,59
10. Остала имовина		1.286.020.475,12
Укупно без депозита		25.119.218.849,49

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2017. је
25.119.218 849,49 динара

1. Готовина

- на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанк АД 250-1310000235070-29 стање 41.060.184,78 динара

3. Дати аванси 60.184.217,14**5 Потраживања 265.128.325,17****6. Залихе 12.741.740.471,12 (недовршена производња -јаловина антимона и оловне шљаке, и јаловина олова ,злата и сребра)****7.Удели или акције 2.822.313.275,03(удели и дугорочни финансијски пласмани у капиталу зависних друштава и других правних лица)****8. Лиценце и патенти 4.790.933,54****9. Непокретности,постројења и опрема 7.897.980.967,59****10. Остала имовина 1.286.020,475,12****СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК****ПРИЛОЗИ:**

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:**1 Одбору поверилаца****2 Скупштини поверилаца****3 Стечајном судији****4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника****// Списак остварених активности у извештајном периоду****10.04.2017. Продаја**

Продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања 10.04.2017. 16 продајних целина. Продате су целине 4 -Пластеник са земљиштем и припадајућом опремом , целина 6-земљиште у Бањи Ковиљачи и целина 16 -отпадно гвожђе . Остварена продајна цена 68.829.60,00 динара.

01.06.2017. Продаја

-Продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања 01.06.2017. 13 продајних целина. Продате су целине 1 -Производни комплекс за производњу пластичне амбалаже , целина 4-Стара пословна зграда у индустријској зони и целина 6 - земљиште у Мокрој Гори кат.парцела 5533/12 Остварена продајна цена 32.740.445,00 динара.

12.04.2017. Обрачун намирења разлучних поверилаца продаја 10.04.17**03.06.2017. Обрачун намирења разлучних поверилаца продаја 01.06.17****06.06.2017. Исплата стечајних поверилаца првог исплатног реда по Решењу о делимичној деоби стечајне масе**

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 20.07.2017.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет Шабац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4030-12199-488725-29586	12.04.2017.	LA LINEA VERDE DOO	68.200.000,00
20-4030-12199-488815-29587	12.04.2017.	PREMIUM BAU DOO	320.000,00
20-4030-12199-488817-29588	12.04.2017.	"KOLARI"DOO	309.600,00
20-4030-12312-490508-29908	04.06.2017.	SIMIĆ DRAGUTIN	550.200,00
20-4030-12312-490020-29912	04.06.2017.	ELIXIR ZORKA-MIN.DJUBRIVA	29.140.245,00
20-4030-12312-490506-29913	04.06.2017.	ELIXIR ZORKA-MIN.DJUBRIVA	3.050.000,00
Укупно:			101.570.045,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
22/2017	02.04.2017.	"KOLARI"DOO	6.000,00
23/2017	02.04.2017.	PREMIUM BAU DOO	36.000,00
ПДВ целина 4	12.04.2017.	LA LINEA VERDE DOO	2.861.081,73
28/2017	12.04.2017.	"KOLARI"DOO	61.920,00
29/2017	10.05.2017.	ELIXIR ZORKA-MIN.DJUBRIVA	96.000,00
30/2017	22.05.2017.	SIMIĆ DRAGUTIN	36.000,00
31/2017	04.06.2017.	ELIXIR ZORKA-MIN.DJUBRIVA	3.485.173,30
Укупно:			6.582.175,03
Укупни приходи:			108.152.220,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
814-IV 199/16	07.04.2017.	MILA MILOSAVLJEVIC PRIV.IZVRŠITELJ	32.688,00
П 176/2015	27.04.2017.	PRIVREDNI SUD	155.903,00
III 3/15189	28.04.2017.	UPRAVNI SUD	1.370,00
трошкови извршења	20.04.2017.	DRAGAN PETROVIĆ IZVRŠITELJ	39.792,00
ИБ 259/2016	10.06.2017.	PRIVREDNI SUD	23.210,68
ИБ 259/2016 опомена	18.06.2017.	PRIVREDNI SUD	780,00
Укупно:			253.743,68

Прелиминарна награда ст. управника			
11/2017 награда различни	07.04.2017.	Филипић Стојанка	100.000,00
13/2017 pag.	05.04.2017.	Филипић Стојанка	60.000,00
04/2017/pag	01.05.2017.	Филипић Стојанка	60.000,00
награда по основу обрачуна различних поверилаца	15.04.2017.	Филипић Стојанка	1.773.471,05
05/2017 pag.	01.06.2017.	Филипић Стојанка	60.000,00
06/2017 pag.	17.06.2017.	Филипић Стојанка	60.000,00
Обрачуната награда по основу намирења разл.пов.	10.06.2017.	Филипић Стојанка	1.066.152,87
Укупно:			3.179.623,92

Накнада трошкова стечајног управника			
нак 04	01.04.2017.	Филипић Стојанка	12.800,00
Укупно:			12.800,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			3.446.167,60
-------------------------------------	--	--	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
rn. 142778	02.04.2017.	STUPAR RADOSAV	880,00
144540	10.05.2017.	STUPAR RADOSAV	6.136,00
146972	10.06.2017.	STUPAR RADOSAV	1.908,00
Укупно:			8.924,00

Електрична енергија			
29/a	25.04.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	7.146,64
106	10.05.2017.	ZORKA ENERGETIKA DOO	5.362,27
115 EE	10.05.2017.	ZORKA ENERGETIKA DOO	32.339,51
40/b	10.05.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	4.306,90
44/a	10.06.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	2.202,00
132	05.06.2017.	ZORKA ENERGETIKA DOO	4.152,88
141	15.06.2017.	ZORKA ENERGETIKA DOO	23.909,91
rn 170 kuf 182	17.06.2017.	ZORKA ENERGETIKA DOO	20.597,89
161	20.06.2017.	ZORKA ENERGETIKA DOO	3.858,62
kamata 06	14.06.2017.	EPS SNABDEVANJE,DOO	13,28
rn V 06	15.06.2017.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.377,94
rn V kuf 153	15.06.2017.	EPS SNABDEVANJE,DOO	318,10
rn V kuf 151	20.06.2017.	EPS SNABDEVANJE,DOO	3.036,83
kamata OST 22	20.06.2017.	EPS SNABDEVANJE,DOO	94,60

Електрична енергија			
kamata OST 22 /1	20.06.2017.	EPS SNABDEVANJE,DOO	33,28
Укупно:			108.750,65

Комуналне услуге			
rn.III	05.04.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	6.902,00
rn. III 104	05.04.2017.	JKP TOPLANA-SABAC	40.593,00
rn.III 91	10.04.2017.	JKP TOPLANA-SABAC	142.505,00
29/b	25.04.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	660,77
40/c	10.05.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	605,52
44 ku	10.06.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	1.392,00
rn IV	10.04.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	1.478,00
rn V	14.06.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	7.892,00
rn IV 124	10.05.2017.	JKP TOPLANA-SABAC	119.684,00
rn IV 134	10.05.2017.	JKP TOPLANA-SABAC	39.287,00
rn V 178	14.06.2017.	JKP TOPLANA-SABAC	40.595,00
rn V 177	14.06.2017.	JKP TOPLANA-SABAC	84.293,00
pocetno stanje 2014	01.04.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	29.720,00
Rn 13876 s	01.04.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	42.199,00
Укупно:			557.806,29

Гориво и мазиво			
1667	10.04.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	11.393,24
1278	05.05.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	5.623,80
1909	07.05.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	6.624,00
1910	10.05.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	1.472,00
2082	15.05.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	8.011,25
987	10.04.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	4.326,00
873	20.04.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	9.941,05
rn.2626	14.06.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	6.243,60
rn 2377	14.06.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	11.046,00
rn 2071	14.06.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	1.999,86
rn 2232	14.06.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	13.691,07
241-9000	09.05.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	6.937,00
513-0000 b	22.06.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	6.000,00
Укупно:			93.308,87

Пошта и телефон			
rn. 23022286	05.04.2017.	JP POŠTA SRBIJE , 15300 LZNICA	2.529,00
III 2017	10.04.2017.	TELEKOM SRBIJA	937,82
III/tel. 2017	10.04.2017.	TELENOR DOO	7.358,34
птт трошкови април	25.04.2017.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA SABAC	4.000,00
IV 2017	10.05.2017.	TELENOR DOO	6.583,66
IV	10.05.2017.	TELEKOM SRBIJA	750,23
V 171	10.06.2017.	TELEKOM SRBIJA	749,00
170	10.06.2017.	TELENOR DOO	5.686,10
2303736	19.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE	3.336,00
2304837	14.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.303,00
531-500	09.05.2017.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA SABAC	1.352,00
Укупно:			34.585,15

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	952,78
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	4.164,77
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.374,24
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	54,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	11.435,29
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	707,93
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	2.260,12
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	338,81
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.558,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	69,96
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	779,84
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	14.994,36
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	7.141,66
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	6.960,83
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	1.365,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	51,99
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	8.107,26
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	1.030,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	349,89
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	406,55
Укупно:			71.174,06

Премија осигурања			
премија осигурања април	01.04.2017.	Viner stadtsicehe Beograd	168.485,00
Рн.11041578	10.05.2017.	Viner stadtsicehe Beograd	144.090,22
Рн.11041578 /1	10.06.2017.	Viner stadtsicehe Beograd	90.409,83
Рн.11041578 /2	20.06.2017.	Viner stadtsicehe Beograd	90.409,83
Укупно:			493.394,88

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
992	01.04.2017.	SECURITAS	4.320,00
1129	25.04.2017.	SECURITAS	178.080,00
1644	25.05.2017.	SECURITAS	183.168,00
1411	25.05.2017.	SECURITAS	4.320,00
rn 2238	14.06.2017.	SECURITAS	190.800,00
1794	14.06.2017.	SECURITAS	4.320,00
Укупно:			565.008,00

Дневнице и путни трошкови			
трошкови превоза 04/17	01.05.2017.	VASIĆ MILENA	3.725,10
трошкови превоза 05/17	01.06.2017.	VASIĆ MILENA	3.725,00
539-4000	09.05.2017.	FILIPIĆ VLADO	780,00
559-0000 благајна	09.05.2017.	ugpvor o delu Radnici	4.600,00
559-0000 b	22.06.2017.	ugpvor o delu Radnici	2.970,00
539-4000 b	22.06.2017.	FILIPIĆ VLADO	670,00
Укупно:			16.470,10

Бруто зараде по уговору о раду			
03/17/1	01.04.2017.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	43.427,90
04/17/1	01.05.2017.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	43.427,90
05/17/1	01.06.2017.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	43.427,90
Укупно:			130.283,70

Бруто зараде по уговору о делу			
01/3/17	01.04.2017.	GARDIĆ IVAN	32.751,09
02/3/17	01.04.2017.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
03/3/17	01.04.2017.	VASIĆ MILENA	39.557,00
04/3/17	01.04.2017.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
05/3/17	01.04.2017.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
06/3/17	01.04.2017.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
07/3/17	01.04.2017.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
08/3/17	01.04.2017.	POPOVIĆ VLADIMIR	32.751,09
09/3/17	01.04.2017.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
10/3/17	01.04.2017.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	32.751,09
11/3/17	01.04.2017.	PURIĆ DIMITRIJE	32.751,09
12/3/17	01.04.2017.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
13/3/17	01.04.2017.	NIKOLIĆ SLAVKO	32.751,09
14/3/17	01.04.2017.	NIKOLIĆ MILAN	32.751,09
15/3/17	01.04.2017.	STEVANOVIĆ SLOBODAN	32.751,09
01/4/17	01.05.2017.	GARDIĆ IVAN	32.751,09
02/4/17	01.05.2017.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
03/4/17	01.05.2017.	VASIĆ MILENA	42.722,00
04/4/17	01.05.2017.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
05/4/17	01.05.2017.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
06/4/17	01.05.2017.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
07/4/17	01.05.2017.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
08/4/17	01.05.2017.	POPOVIĆ VLADIMIR	32.751,09
09/4/17	01.05.2017.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
10/4/17	01.05.2017.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	32.751,09
11/4/17	01.05.2017.	PURIĆ DIMITRIJE	32.751,09
12/4/17	01.05.2017.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
13/4/17	01.05.2017.	NIKOLIĆ MILAN	32.751,09
14/4/17	01.05.2017.	NIKOLIĆ SLAVKO	32.751,09

Бруто зараде по уговору о делу			
15/4/17	01.05.2017.	STEFANOVIĆ SLOBODAN	32.751,09
16/4/17	01.05.2017.	KOSANOVIĆ RATKO	36.390,00
17/4/17	01.05.2017.	KOPRIĆ VLADIMIR	23.734,50
04/S/2017	01.04.2017.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
01/5/17	01.06.2017.	GARDIĆ IVAN	32.751,09
02/5/17	01.06.2017.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
03/5/17	01.06.2017.	VASIĆ MILENA	42.722,00
04/5/17	01.06.2017.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
05/5/17	01.06.2017.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
06/5/17	01.06.2017.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
07/5/17	01.06.2017.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
08/5/17	01.06.2017.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
09/5/17	01.06.2017.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
10/5/17	01.06.2017.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	32.751,09
11/5/17	01.06.2017.	PURIĆ DIMITRIJE	32.751,09
12/5/17	01.06.2017.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
05/S/2017	01.05.2017.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
Укупно:			1.676.226,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15/17	05.04.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	22.150,00
16/17	10.04.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	25.150,00
17/17	13.04.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	61.000,00
18/17	18.04.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	22.700,00
rn 8	25.04.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	19.335,00
28AU	10.05.2017.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	80.724,00
12 AU	15.05.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	23.100,00
19 AU	05.05.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	176.500,00
20 AU	10.05.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	88.400,00
21 AU	15.05.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	70.560,00
22 AU	20.05.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	18.000,00
23 AU	20.05.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	75.110,00
24 AU	25.05.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	85.883,00
15 au	15.06.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	30.800,00
25 au	14.06.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	129.480,00
26 au	14.06.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	144.700,00
27 au	14.06.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	39.000,00
28 au	14.06.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	45.800,00
29 au	14.06.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	136.119,00
30 au	14.06.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	55.905,00
31 au	14.06.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	58.809,00
33 au	14.06.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	100.178,00
34 au	14.06.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	36.400,00
35 au	14.06.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	35.367,00
36 au	14.06.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	98.321,00
30 au s	14.06.2017.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	80.724,00
34 au s	14.06.2017.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	80.724,00
Укупно:			1.840.939,00

Административне таксе			
РГЗ такса	19.04.2017.	Служба за катастар непокретности	877,00
administ.taksa	19.04.2017.	BUDŽET RS	300,00
РГЗ такса 05	11.05.2017.	Служба за катастар непокретности	877,00
ТАКСА БУЏЕТ РС	11.05.2017.	BUDŽET RS	300,00
Бр.14985	11.05.2017.	APR BEOGRAD	2.000,00
такса буџет РС 1205	12.05.2017.	BUDŽET RS	300,00
такса РГЗ	12.05.2017.	RGZ-SLUZBA ZA KATASTAR	619,00
такса РГЗ 1205	12.05.2017.	RGZ-SLUZBA ZA KATASTAR	1.033,00
БУЏЕТ РС 1205	12.05.2017.	BUDŽET RS	560,00
такса РГЗ 1406	14.06.2017.	Служба за катастар непокретности	3.460,00
Укупно:			10.326,00

ПДВ			
повраћај ПДВ-а	01.04.2017.	METALFER DOO	4.935.200,00
Укупно:			4.935.200,00

Камате и други финансијски расходи			
курсне разлике	03.05.2017.	INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION, Vašington, SAD, Advokatska kancelarija PRICA & PARTNERS , Kosančićev Venac 20, Beograd	86.393,68
курсне разлике 19.06	19.06.2017.	INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION, Vašington, SAD, Advokatska kancelarija PRICA & PARTNERS , Kosančićev Venac 20, Beograd	24.421,52
Укупно:			110.815,20

Трошкови оглашавања			
54/17	05.04.2017.	EUROPOLIS DOO	269.460,00
67	02.05.2017.	EUROPOLIS DOO	245.460,00
Укупно:			514.920,00

Остали трошкови стечајне масе			
686	01.04.2017.	RTC ŠABAC	120.000,00
rn. 710	10.04.2017.	RTC ŠABAC	98.378,10
29/17/zakup	25.04.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.793,60
1038	10.05.2017.	RTC ŠABAC	97.743,25
40 zakup	10.05.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.667,60
44/b	10.06.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.610,00
adv.usl	15.06.2017.	FORMAT	100,00
1324	14.06.2017.	RTC ŠABAC	97.337,14
Укупно:			457.629,69

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ALSU	20.05.2017.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	420.000,00
Укупно:			420.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			12.045.761,59
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			15.491.929,19
------------------	--	--	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Eurobank A.D.- Beograd, 250-1310000235070-29
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1310000355080-63
Благајна, 100
EUROBANK AD BEOGRAD, 250-25051-32
Привредни суд Ваљево - средства заложен, 840-299802-09

Стање на рачунима на дан	01.04.2017.	65.490.930,50
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА
за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
22.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	18.100,00
Укупно:		18.100,00

Уплаћени депозити		
03.04.2017.	"KOLARI"DOO	100.000,00
04.04.2017.	LA LINEA VERDE DOO	46.452.886,00
04.04.2017.	PREMIUM BAU DOO	181.254,21
26.05.2017.	ELIXIR ZORKA-MIN.DJUBRIVA	24.403.902,00
26.05.2017.	ELIXIR ZORKA-MIN.DJUBRIVA	2.702.610,00
26.05.2017.	SIMIĆ DRAGUTIN	437.100,00
Укупно:		74.277.752,21

Наплата потраживања		
15.05.2017.	LC LECE DOO	59.180,59
Укупно:		59.180,59

Имовина		
12.04.2017.	PREMIUM BAU DOO	138.745,79
20.04.2017.	LA LINEA VERDE DOO	21.747.114,00
28.04.2017.	"KOLARI"DOO	206.504,00
12.06.2017.	SIMIĆ DRAGUTIN	113.100,00
16.06.2017.	ELIXIR ZORKA-MIN.DJUBRIVA	347.390,00
16.06.2017.	ELIXIR ZORKA-MIN.DJUBRIVA	4.736.343,00
Укупно:		27.289.196,79

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2017.	"KOLARI"DOO	6.000,00
04.04.2017.	PREMIUM BAU DOO	36.000,00
20.04.2017.	LA LINEA VERDE DOO	2.861.081,73
10.05.2017.	ELIXIR ZORKA-MIN.DJUBRIVA	96.000,00
22.05.2017.	SIMIĆ DRAGUTIN	36.000,00
16.06.2017.	ELIXIR ZORKA-MIN.DJUBRIVA	3.485.173,30
Укупно:		6.520.255,03

Укупни приливи:		108.164.484,62
-----------------	--	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.04.2017.	MILA MILOSAVLJEVIC PRIV.IZVRŠITELJ	32.688,00
27.04.2017.	PRIVREDNI SUD	155.903,00
28.04.2017.	UPRAVNI SUD	1.370,00
03.05.2017.	DRAGAN PETROVIĆ IZVRŠITELJ	39.792,00
19.06.2017.	PRIVREDNI SUD	23.210,68
19.06.2017.	PRIVREDNI SUD	780,00
Укупно:		253.743,68

Прелиминарна награда ст. управника		
07.04.2017.	Филипић Стојанка	100.000,00
13.04.2017.	Филипић Стојанка	60.000,00
03.05.2017.	Филипић Стојанка	60.000,00
03.05.2017.	Филипић Стојанка	60.000,00
12.05.2017.	Филипић Стојанка	1.773.471,05
19.06.2017.	Филипић Стојанка	60.000,00
19.06.2017.	Филипић Стојанка	60.000,00
26.06.2017.	Филипић Стојанка	200.000,00
Укупно:		2.373.471,05

Накнада трошкова стечајног управника		
03.05.2017.	Филипић Стојанка	12.800,00
Укупно:		12.800,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2017.	STUPAR RADOSAV	3.144,00
27.04.2017.	STUPAR RADOSAV	3.413,00
27.04.2017.	STUPAR RADOSAV	880,00
29.05.2017.	STUPAR RADOSAV	6.136,00
27.06.2017.	STUPAR RADOSAV	1.908,00

Канцеларијски материјал		
Укупно:		15.481,00

Електрична енергија		
27.04.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	7.146,64
08.06.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	4.306,90
27.06.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	2.202,00
11.04.2017.	EPS SNABDEVANJE,DOO	29.023,51
11.04.2017.	EPS SNABDEVANJE,DOO	313,48
11.04.2017.	EPS SNABDEVANJE,DOO	57,94
11.04.2017.	EPS SNABDEVANJE,DOO	145,55
11.04.2017.	EPS SNABDEVANJE,DOO	10.234,07
11.04.2017.	EPS SNABDEVANJE,DOO	57.537,56
11.04.2017.	EPS SNABDEVANJE,DOO	146,55
11.04.2017.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.032,31
11.04.2017.	EPS SNABDEVANJE,DOO	39.446,04
11.04.2017.	EPS SNABDEVANJE,DOO	36.616,76
11.04.2017.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.032,31
11.04.2017.	EPS SNABDEVANJE,DOO	9.133,64
11.04.2017.	EPS SNABDEVANJE,DOO	145,55
11.04.2017.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.032,31
11.04.2017.	EPS SNABDEVANJE,DOO	145,55
11.04.2017.	EPS SNABDEVANJE,DOO	43.126,70
11.04.2017.	EPS SNABDEVANJE,DOO	25.661,08
Укупно:		268.486,45

Комуналне услуге		
27.04.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	70.000,00
27.04.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	660,77
29.05.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	13.331,00
29.05.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	6.669,00
08.06.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	605,52
27.06.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	1.392,00
27.06.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	7.574,00
27.06.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	307,96
27.06.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	29.720,00
27.06.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	42.199,00
27.06.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	6.902,00
27.06.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	1.478,00
27.06.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	7.892,00
Укупно:		188.731,25

Гориво и мазиво		
27.04.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	11.393,24
27.04.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	9.491,24
29.05.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	5.623,80
29.05.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	6.624,00
29.05.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	1.472,00
29.05.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	8.011,25
27.04.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	4.326,00
27.04.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	9.941,05
27.06.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	6.243,60
27.06.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	11.046,00
27.06.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	1.999,86
27.06.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	13.691,07
09.05.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	6.937,00
22.06.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	6.000,00
Укупно:		102.800,11

Пошта и телефон		
25.04.2017.	TELEKOM SRBIJA	937,82
25.04.2017.	TELENOR DOO	7.358,34
26.04.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA SABAC	4.000,00
15.05.2017.	TELENOR DOO	6.583,66

Пошта и телефон		
15.05.2017.	TELEKOM SRBIJA	750,23
07.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE	3.106,00
07.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE , 15300 LZNICA	1.894,00
21.06.2017.	TELEKOM SRBIJA	749,00
21.06.2017.	TELENOR DOO	5.686,10
09.05.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA SABAC	1.352,00
Укупно:		32.417,15

Платни промет		
03.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
05.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	952,78
07.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
07.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
07.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	4.400,00
07.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	140,00
11.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	4.164,77
12.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.374,24
13.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	54,00
19.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
20.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
21.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	200,00
25.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	11.435,29
26.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
27.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	707,93
28.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
03.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
03.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	2.260,12
09.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	338,81
11.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	90,00
12.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.558,78
15.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	69,96
19.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	345,00
29.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	779,84
30.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
05.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	14.994,36
06.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	7.141,66
07.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	6.960,83
08.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.365,00
12.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	51,99
14.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
19.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	8.107,26
20.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.030,00
21.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
22.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
26.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	349,89
27.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	406,55
Укупно:		71.174,06

Премија осигурања		
12.04.2017.	Viner stadtsche Beograd	22.795,33
12.04.2017.	Viner stadtsche Beograd	168.484,95
27.04.2017.	Viner stadtsche Beograd	168.485,00
29.05.2017.	Viner stadtsche Beograd	144.090,22
26.06.2017.	Viner stadtsche Beograd	90.409,83
26.06.2017.	Viner stadtsche Beograd	90.409,83
Укупно:		684.675,16

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.04.2017.	SECURITAS	178.080,00
12.04.2017.	SECURITAS	4.320,00
12.04.2017.	SECURITAS	170.448,00
12.04.2017.	SECURITAS	4.320,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.05.2017.	SECURITAS	183.168,00
29.05.2017.	SECURITAS	4.320,00
27.06.2017.	SECURITAS	190.800,00
27.06.2017.	SECURITAS	4.320,00
Укупно:		739.776,00

Дневнице и путни трошкови		
09.05.2017.	VASIĆ MILENA	3.725,10
05.06.2017.	VASIĆ MILENA	3.725,00
09.05.2017.	FILIPIĆ VLADO	780,00
09.05.2017.	ugpvor o delu Radnici	4.600,00
22.06.2017.	ugpvor o delu Radnici	2.970,00
22.06.2017.	FILIPIĆ VLADO	670,00
Укупно:		16.470,10

Бруто зараде по уговору о раду		
05.04.2017.	JAKOVljević DRAGICA	43.427,90
03.05.2017.	JAKOVljević DRAGICA	43.427,90
05.06.2017.	JAKOVljević DRAGICA	43.427,90
Укупно:		130.283,70

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2017.	GARDIĆ IVAN	32.751,09
05.04.2017.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
05.04.2017.	VASIĆ MILENA	39.557,00
05.04.2017.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
05.04.2017.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
05.04.2017.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
05.04.2017.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
05.04.2017.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
05.04.2017.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
05.04.2017.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	32.751,09
05.04.2017.	PURIĆ DIMITRIJE	32.751,09
05.04.2017.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
05.04.2017.	NIKOLIĆ SLAVKO	32.751,09
05.04.2017.	NIKOLIĆ MILAN	32.751,09
05.04.2017.	STEVANOVIĆ SLOBODAN	32.751,09
07.04.2017.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
03.05.2017.	GARDIĆ IVAN	32.751,09
03.05.2017.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
03.05.2017.	VASIĆ MILENA	42.722,00
03.05.2017.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
03.05.2017.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
03.05.2017.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
03.05.2017.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
03.05.2017.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
03.05.2017.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
03.05.2017.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	32.751,09
03.05.2017.	PURIĆ DIMITRIJE	32.751,09
03.05.2017.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
03.05.2017.	NIKOLIĆ MILAN	32.751,09
03.05.2017.	NIKOLIĆ SLAVKO	32.751,09
03.05.2017.	STEFANOVIĆ SLOBODAN	32.751,09
03.05.2017.	KOSANOVIĆ RATKO	36.390,00
03.05.2017.	KOPRIĆ VLADIMIR	23.734,50
03.05.2017.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
05.06.2017.	GARDIĆ IVAN	32.751,09
05.06.2017.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
05.06.2017.	VASIĆ MILENA	42.722,00
05.06.2017.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
05.06.2017.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
05.06.2017.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
05.06.2017.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09

Бруто зараде по уговору о делу		
05.06.2017.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
05.06.2017.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
05.06.2017.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	32.751,09
05.06.2017.	PURIĆ DIMITRIJE	32.751,09
05.06.2017.	FILIPIC VLADO	42.722,00
07.06.2017.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
Укупно:		1.706.226,00

Књиговодствене услуге		
20.04.2017.	"R SOFT" DOO	6.200,00
Укупно:		6.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.04.2017.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	100.000,00
12.04.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	100.000,00
12.04.2017.	Advokat Čedomir Stojković	100.000,00
12.04.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	41.413,00
12.04.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	45.000,00
12.04.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	73.230,00
12.04.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	2.250,00
12.04.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	86.400,00
12.04.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	51.707,00
21.04.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	8.602,00
21.04.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	40.500,00
21.04.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	39.687,00
21.04.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	86.133,00
21.04.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	25.078,00
19.05.2017.	Advokat Čedomir Stojković	100.000,00
19.05.2017.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	50.000,00
19.05.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	50.000,00
19.05.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	11.672,00
19.05.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	16.500,00
19.05.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	37.500,00
19.05.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	16.500,00
19.05.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	11.250,00
19.05.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	86.133,00
19.05.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	20.445,00
30.05.2017.	Advokat Čedomir Stojković	100.000,00
30.05.2017.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	7.512,00
30.05.2017.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	57.794,00
30.05.2017.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	34.694,00
30.05.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	38.904,00
30.05.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	52.845,00
30.05.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	68.130,00
30.05.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	17.000,00
30.05.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	67.160,00
30.05.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	35.155,00
30.05.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	12.555,00
30.05.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	8.251,00
08.06.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	36.034,00
08.06.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	50.192,00
08.06.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	74.550,00
08.06.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	22.500,00
08.06.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	51.720,00
08.06.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	265.004,00
08.06.2017.	Advokat Čedomir Stojković	94.446,00
08.06.2017.	Advokat Čedomir Stojković	197.064,00
08.06.2017.	Advokat Čedomir Stojković	208.490,00
08.06.2017.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	11.806,00
08.06.2017.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	80.724,00
08.06.2017.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	57.470,00
08.06.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	3.299,00
08.06.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	96.550,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.06.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	31.500,00
08.06.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	18.651,00
Укупно:		3.000.000,00

Административне таксе		
19.04.2017.	Служба за катастар непокретности	877,00
19.04.2017.	BUDŽET RS	300,00
11.05.2017.	Служба за катастар непокретности	877,00
11.05.2017.	BUDŽET RS	300,00
11.05.2017.	APR BEOGRAD	2.000,00
12.05.2017.	BUDŽET RS	300,00
12.05.2017.	RGZ-SLUZBA ZA KATASTAR	619,00
12.05.2017.	RGZ-SLUZBA ZA KATASTAR	1.033,00
12.05.2017.	BUDŽET RS	560,00
14.06.2017.	Служба за катастар непокретности	3.460,00
Укупно:		10.326,00

ПДВ		
11.04.2017.	METALFER DOO	4.935.200,00
Укупно:		4.935.200,00

Камате и други финансијски расходи		
20.06.2017.	INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION, Vašington, SAD, Advokatska kancelarija PRICA & PARTNERS , Kosančićev Venac 20, Beograd	24.421,52
03.05.2017.	INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION, Vašington, SAD, Advokatska kancelarija PRICA & PARTNERS , Kosančićev Venac 20, Beograd	86.393,68
Укупно:		110.815,20

Трошкови оглашавања		
12.04.2017.	EUROPOLIS DOO	269.460,00
09.05.2017.	EUROPOLIS DOO	245.460,00
Укупно:		514.920,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.04.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.793,60
27.04.2017.	RTC ŠABAC	120.000,00
27.04.2017.	RTC ŠABAC	76.709,52
08.06.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.667,60
20.06.2017.	FORMAT	100,00
27.06.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.610,00
Укупно:		240.880,72

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.05.2017.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	420.000,00
Укупно:		420.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
25.04.2017.	BANCA INTESA AD	4.053.982,65
25.04.2017.	ČAČANSKA BANKA AD	2.027.627,97
25.04.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD	14.206.495,85
03.05.2017.	INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION, Vašington, SAD, Advokatska kancelarija PRICA & PARTNERS , Kosančićev Venac 20, Beograd	28.797.894,74
06.06.2017.	HYPO ALPHE ADRIA BANK AD	11.678.075,77
19.06.2017.	BANCA INTESA AD	2.172.166,45
19.06.2017.	ČAČANSKA BANKA AD	1.086.424,35
19.06.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD	7.611.989,87
20.06.2017.	INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION, Vašington, SAD, Advokatska kancelarija PRICA & PARTNERS , Kosančićev Venac 20, Beograd	15.430.214,26
Укупно:		87.064.871,91

I исплатни ред		
05.06.2017.	NIKOLIĆ GORAN	246.577,26
05.06.2017.	LALIĆ MARICA	36.692,15
05.06.2017.	NIKOLIĆ LJILJANA	36.692,15
05.06.2017.	BOŽIĆ JELENA	255.827,17
05.06.2017.	JOVANOVIĆ DUŠAN	36.692,15
05.06.2017.	ŽIVANOVIĆ PREDRAD	255.827,00
05.06.2017.	ŽIVANOVIĆ VLADIMIR	36.692,15
05.06.2017.	ŽIVANOVIĆ SAŠA	255.827,00
05.06.2017.	ILIĆ STOJANOVIĆ NOVKA	36.692,15
05.06.2017.	ĐORĐEVIĆ NEBOJŠA	255.827,17
05.06.2017.	TOMOVIĆ BOŽIDAR	36.642,15
05.06.2017.	MILINKOVIĆ ARSENOVIĆ JASMINA	36.642,15
05.06.2017.	SIMIĆ ZORAN	103.755,90
05.06.2017.	STANČETIĆ JOVIĆ DANIJELA	36.692,15
05.06.2017.	MIČANOVIĆ RUŽICA	36.692,15
05.06.2017.	PETROVIĆ DUŠANKA	36.692,15
05.06.2017.	ŠAJINOVIĆ JASMINA	36.692,15
05.06.2017.	STOJANOVIĆ ZORAN	255.827,17
05.06.2017.	GAVRIĆ MILETA	254.827,17
05.06.2017.	SAVIĆ ZORAN	246.595,26
05.06.2017.	MIHAILOVIĆ BOJANA	12.688,29
05.06.2017.	MARIČIĆ IVAN	131.381,60
05.06.2017.	STOJČEVIĆ TATJANA	255.827,17
05.06.2017.	JOVANOVIĆ DEJAN	35.043,86
05.06.2017.	FILIPOVIĆ BORISAV	246.577,26
05.06.2017.	MARJANOVIĆ PETAR	80.670,33
05.06.2017.	LUKIĆ MARIJA	205.981,70
06.06.2017.	ĐOKIĆ ALEKSANDAR	255.827,17
05.06.2017.	NEŠKOVIĆ ZORAN	246.577,26
05.06.2017.	TODOROVIĆ MILAN	255.827,17
05.06.2017.	PUZIĆ SLOBODAN	255.827,17
05.06.2017.	DEBELJAČKI MILICA	255.827,10
05.06.2017.	ČOLIĆ SLOBODAN	80.670,33
05.06.2017.	RISTIĆ BOJANA	255.827,17
05.06.2017.	MILOVANOVIĆ IVANA	255.827,17
05.06.2017.	ĐOKIĆ BORIVOJ	255.827,17
05.06.2017.	PETRAŠ BRANISLAVA	165.265,05
05.06.2017.	JELISAVAC SIMIĆ JADRANKA	255.827,17
05.06.2017.	JEVTIĆ NEDA	255.827,17
05.06.2017.	MILOŠEVIĆ JASMINA	255.827,17
05.06.2017.	SUBOTIĆ BILJANA	205.877,67
05.06.2017.	ŽIVANOVIĆ TOMISLAV	255.827,17
05.06.2017.	ĐURIĆ SLAĐANA	255.827,17
05.06.2017.	GRUJIČIĆ SANJA	255.827,17
05.06.2017.	STANKOVIĆ VESNA	255.827,17
05.06.2017.	ĐURIĆ SVETOMIR	255.827,17
05.06.2017.	OBRAĐOVIĆ JELENA	36.692,15
05.06.2017.	STOJADINOVIĆ BRANKO	205.877,67
05.06.2017.	KLJAJIĆ NEVENA	255.827,17
05.06.2017.	ALEKSIĆ SAŠA	144.069,89
05.06.2017.	MARKOVIĆ STEFAN	205.877,67
05.06.2017.	PRICA NIKOLA	255.827,17
05.06.2017.	NINKOVIĆ BRANIMIR	58.316,77
05.06.2017.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	255.827,17
05.06.2017.	VUJKOVIĆ NIKOLA	255.827,17
05.06.2017.	LAZIĆ TOMO	36.692,15
05.06.2017.	ARSENOVIĆ VLADISLAV	255.827,17
05.06.2017.	KARIĆ RADOVAN	36.692,15
05.06.2017.	VUKSANOVIĆ DRAGAN	255.827,17
05.06.2017.	CREVAR ŽARKO	226.455,00
05.06.2017.	JAKOVljeVIĆ MARJAN	144.069,89
05.06.2017.	SMOLČIĆ DRAGICA	80.670,33
05.06.2017.	TOMANIĆ SLAĐANA	186.182,12

I исплатни ред		
05.06.2017.	VLAHOVIĆ MILANKA	36.692,15
05.06.2017.	KARANIKOLOV SNEŽANA	36.692,15
05.06.2017.	ILIĆ VERA	36.692,15
05.06.2017.	TADIĆ LJILJANA	36.692,15
05.06.2017.	VASIĆ DRAGANA	36.692,15
05.06.2017.	BAJIĆ SAVA	255.827,17
05.06.2017.	ILIĆ BORISAV	186.182,12
05.06.2017.	GAJIĆ SAŠA	255.827,17
05.06.2017.	ĐOKIĆ SLAĐANA	36.692,15
05.06.2017.	STANKOVIĆ MILORAD	255.827,17
05.06.2017.	KARANIKOLOV DARKO	36.692,15
05.06.2017.	ERAKOVIĆ SONJA	36.692,15
05.06.2017.	STANOJEVIĆ BOGDAN	255.827,17
05.06.2017.	RAKIĆ ĐORĐE	36.692,15
05.06.2017.	GLOGOVAC JOVAN	255.827,17
05.06.2017.	CAR OLIVERA	255.827,17
05.06.2017.	JOVANOVIĆ ALEKSANDAR	255.827,17
05.06.2017.	MARJANOVIĆ MILAN	255.827,17
05.06.2017.	ŽIVANOVIĆ RAJKO	255.827,17
05.06.2017.	NOVAKOVIĆ DRAGANA	255.827,17
06.06.2017.	NEGIĆ MILOŠ	255.827,17
05.06.2017.	TEODOROVIĆ SANJA	255.827,17
05.06.2017.	GAJIĆ PETAR	255.827,17
05.06.2017.	VASILJEVIĆ MARKO	255.827,17
05.06.2017.	KOLUNDŽIĆ SAŠA	255.827,17
05.06.2017.	DEJAN DŽINOVIĆ	12.688,29
05.06.2017.	DJERIĆ DRAGAN	36.692,15
05.06.2017.	MILOŠEVIĆ GORICA	12.688,29
05.06.2017.	ĐUKANOVIĆ SVETLANA	12.688,29
05.06.2017.	KOVAČEVIĆ LJUBIŠA	255.827,17
05.06.2017.	DESPOTOVIĆ DEJAN	255.827,17
05.06.2017.	BAŠČAREVIĆ NOVICA	255.827,17
05.06.2017.	SAVIĆ DRAGAN	255.827,17
05.06.2017.	TOŠKOVIĆ DRAGAN	255.827,17
05.06.2017.	NIKOLIĆ ZORAN	255.827,17
05.06.2017.	JOVANOVIĆ MILENA	255.827,17
05.06.2017.	ADAMOVIĆ GORAN	255.827,17
05.06.2017.	ĐURIĆ RADOJE	36.692,15
05.06.2017.	SAVIĆ IVANA	36.692,15
05.06.2017.	JOVANOVIĆ T DEJAN	12.688,92
05.06.2017.	JAKOVljeVIĆ DRAGICA	36.692,15
05.06.2017.	PETROVIĆ VLADIMIR	144.069,89
05.06.2017.	MIJAILOVIĆ MILENA	12.688,29
05.06.2017.	PETROVIĆ DALIBORKA	12.688,29
05.06.2017.	ABAZOVIĆ ANA	255.827,17
05.06.2017.	MILANOVIĆ OLIVERA	255.827,17
05.06.2017.	PETROVIĆ BRANKO	12.688,29
05.06.2017.	ILIĆ ŽELJKO	12.588,29
05.06.2017.	ILIĆ SAŠA	12.688,29
05.06.2017.	MIĆIĆ MARKO	36.692,15
05.06.2017.	ILIĆ ZORAN	255.827,17
05.06.2017.	ILIĆ LJILJANA	36.692,15
05.06.2017.	ПУЦАР МИЛЕНА	12.688,29
05.06.2017.	SARIĆ NEGOSAVA	36.692,15
05.06.2017.	DRAGAŠEVIĆ DRAGICA	36.692,15
05.06.2017.	SUŠIĆ RAJKO	36.692,15
05.06.2017.	ŽIVKOVIĆ RADE	80.670,33
05.06.2017.	PAUNOVIĆ DRAGAN	255.827,17
05.06.2017.	PAUNOVIĆ DEJAN	255.827,17
05.06.2017.	PAVLOVIĆ DRAGANA	255.827,17
05.06.2017.	ĐURIĆ RODOLJUB	36.692,15
05.06.2017.	DIKLIĆ DRAGICA	255.827,17
05.06.2017.	PEJOVIĆ SNEŽANA	36.692,15

I исплатни ред		
05.06.2017.	PAJČIĆ ANA	36.692,15
05.06.2017.	PROKIĆ DUŠAN	255.827,17
05.06.2017.	BUDIJA DEJAN	255.827,17
05.06.2017.	ĐORĐEVIĆ OLIVERA	36.692,15
05.06.2017.	JOVANOVIĆ NIKOLA	165.265,05
05.06.2017.	PAJTIĆ SUZANA	165.265,05
06.06.2017.	GAJIĆIĆ VLADA	255.827,17
05.06.2017.	GLIGORIĆ SLAVICA	103.755,90
05.06.2017.	VUJANOVIĆ PREDRAG	103.125,90
05.06.2017.	PETROVIĆ SLAĐANA	36.692,15
05.06.2017.	DESPOTOVIĆ GORAN	12.688,29
05.06.2017.	SOKIĆ BRANISLAV	123.556,82
05.06.2017.	STANČETIĆ NENAD	255.827,17
05.06.2017.	TUCAKOVIĆ BRANIMIR	12.688,29
05.06.2017.	PETROVIĆ ĐORĐE	246.577,26
05.06.2017.	VLAJKOVIĆ IVAN	58.316,77
05.06.2017.	SIMIĆ VLADIMIR	255.827,17
05.06.2017.	DIKLIĆ LJUBOMIR	255.821,17
05.06.2017.	MARKOVIĆ ŽIVORAD	255.827,17
05.06.2017.	MILOVANOVIĆ NENAD	12.688,29
05.06.2017.	ISAILOVIĆ SAŠA	58.316,77
05.06.2017.	NINKOVIĆ VLADICA	255.827,17
05.06.2017.	KOVAČEVIĆ TOMA	255.827,17
05.06.2017.	TANASIĆ MILAN	36.692,15
05.06.2017.	IVANOVIĆ MILOŠ	12.688,29
05.06.2017.	DAMLJANOVIĆ BRANKO	36.692,15
05.06.2017.	NEČIĆ MILAN	12.688,29
05.06.2017.	SAKIĆ DRAGAN	36.692,15
05.06.2017.	HUSKA TOMISLAV	58.316,77
05.06.2017.	BRADONJIĆ MILE	251.033,96
05.06.2017.	GAJIĆ MIROSLAV	36.692,15
05.06.2017.	GAJIĆ MILIĆ	36.692,15
05.06.2017.	STOŠIĆ MARIJA	12.508,29
05.06.2017.	POPOVOĆ JELENA	12.688,29
05.06.2017.	BOGDANOVIĆ JOVAN	12.688,29
05.06.2017.	PANTELIĆ, PAJIĆ MIRJANA	12.688,29
05.06.2017.	ŠEŠIĆ MIRJANA	12.688,29
05.06.2017.	PAVLOVIĆ IVANA	12.688,29
05.06.2017.	PETROVIĆ STEFAN	12.688,29
05.06.2017.	VASILJEVIĆ MIŠA	12.688,29
05.06.2017.	MILANOVIĆ BILJANA	12.688,29
05.06.2017.	KOJIĆ MILORAD	255.827,17
05.06.2017.	TODOROVIĆ ZORAN	186.182,12
05.06.2017.	JOVANOVIĆ MILOŠ	12.688,29
05.06.2017.	PAJIĆ MIRJANA	255.827,17
05.06.2017.	JANKOVIĆ GORDANA	12.688,29
05.06.2017.	PAJIĆ TOMISLAV	12.688,29
05.06.2017.	DRAGAŠEVIĆ VELJKO	36.692,15
05.06.2017.	STEFANOVIĆ ALEKSANDAR	36.692,15
05.06.2017.	KOJIĆ MILAN	152.071,27
05.06.2017.	PAJČIĆ GORAN	255.827,17
05.06.2017.	VLADISAVLJEVIĆ ŽAKLINA	144.069,89
05.06.2017.	PAVLOVIĆ DARKO	36.692,15
05.06.2017.	NIKOLIĆ VLADETA	23.728,29
05.06.2017.	RISTIĆ VERA	36.692,15
05.06.2017.	BJELIĆ MARKO	12.688,29
05.06.2017.	DIMIĆ KATARINA	12.688,29
05.06.2017.	KOVAČEVIĆ DUŠKO	124.749,89
05.06.2017.	CVEJIĆ IVICA	227.152,46
05.06.2017.	ČANKOVIĆ RADE	255.827,17
05.06.2017.	AĆIMOVIĆ ALEKSANDAR	12.688,29
05.06.2017.	STANIMIROVIĆ ZORAN	255.827,17
05.06.2017.	TOMIĆ RADE	36.692,15

I исплатни ред		
05.06.2017.	GORDIĆ PREDRAG	144.069,89
05.06.2017.	СТЕПИЋ АЛЕКСАНДАР	255.827,17
05.06.2017.	VUJANOVIĆ MIROSLAV	255.827,17
05.06.2017.	JANKOVIĆ JOVAN	205.877,67
05.06.2017.	PANTIĆ ZORAN	255.827,17
05.06.2017.	ERČIĆ ZORAN	80.670,33
05.06.2017.	ĐERMANOVIĆ ANA	165.265,05
05.06.2017.	MILINKOVIĆ RAJKO	255.827,17
05.06.2017.	JOKIĆ SPASOJE	255.827,17
06.06.2017.	ARSENOVIĆ JULIJANA	18.950,59
05.06.2017.	BOJOVIĆ IVAN	255.827,17
05.06.2017.	TOMIĆ SAŠA	255.827,17
05.06.2017.	MARKOVIĆ RADE	255.827,17
05.06.2017.	GLIŠIĆ TRIVUN	22.353,56
05.06.2017.	ŠOLAJA RADOVAN	45.439,13
05.06.2017.	TOMIĆ MILIVOJ	255.827,17
07.06.2017.	VUKOVIĆ NIKOLA	255.827,17
05.06.2017.	TOMANIĆ SLAĐANA	69.645,05
Укупно:		29.695.480,80

Укупни одливи:	132.595.230,34
----------------	----------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	41.060.184,78
--------------------------------------	---------------